

Druk Nr 418/2017

Projekt z dnia 6 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

AKCEPTUJE

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 276.745 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801- Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 426) Środki na realizację projektu: „Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 276.745 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801- Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi – „R” ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 4.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

powiatowym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej ”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 4.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.901 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: -inne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.901 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 2.226.181 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziale 40095 - Pozostała działalność

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 324) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO”
970.720 zł,
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 323) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H”
878.543 zł,
- 3) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 322) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO”
376.918 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 2.226.181 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziale 40095 - Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnych zadaniach pn.

- 1) „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO”
- zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 970.720 zł,
- 2) „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H”
- zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 878.543 zł,
- 3) „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO”-zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 376.918 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 50.264 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 50.264 zł

rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

gminnym zadaniu pn. „ 2.Wpływy z opłat i inne wpływy: u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 10.553.564 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 827.376 zł
rozdziale 40095 - Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnych zadaniach pn.
a) „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO” 496.028 zł,
b) „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H” 199.743 zł,
c) „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO” 131.605 zł;
- 2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.000.000 zł
rozdziale 70095 - Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 – „R” zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 3) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.070.500 zł
rozdziale 75095 - Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o.

wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o. o.";

- 4) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 655.688 zł
rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
grupie wydatków – Obsługa długu
gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”;

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 10.603.828 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 496.028 zł
rozdziale 40095 - Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie” zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 10.000.000 zł
rozdziale 75095 - Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.”;
- 3) dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.800 zł
rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” – „R”;

- 4) dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 100.000 zł
rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Zakup, dokumentacja i montaż pawilonu wolnostojącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Kilińskiego 159/163 – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków:

- 1) w dziale 600 - Transport i łączność kwotę 57.368 zł
rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadań pn.:
a) „Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Zawilcową - algorytm” 23.518 zł,
b) „Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Tulipanową – algorytm” 33.850 zł
do:
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 2) z działu 750 - Administracja publiczna 4.024 zł
rozdziału 75095 - Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
a) „Osiedle Rokicie” 2.648 zł,
b) „Osiedle Ruda” 1.376 zł
do:
- działu 801 - Oświata i wychowanie 1.376 zł
rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe

- grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Szkoly podstawowe” ,
- dzialu 855 – Rodzina 1.500 zł
rozdzialu 85510 - Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych
grupy wydatków – Zadania statutowe
powiatowego zadania pn. „Placowki opiekuńczo-wychowawcze”,
- dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.148 zł
rozdzialu 92116 – Biblioteki
grupy wydatków -Dotacje
gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 3) w dziale 801 - Oswiata i wychowanie kwote 10.000 zł
rozdziale 80104 - Przedszkola
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”
do:
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Doposazenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim
nr 30 w Lodzi - ul. Rydzowa 19 - algorytm”;
- 4) z dzialu 801 - Oswiata i wychowanie kwote 157.500 zł
rozdzialu 80104 - Przedszkola
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadan pn.:
- „Modernizacja wzela cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 14
w Lodzi - ul. ks. Franciszka Druckiego - Lubeckiego 5” 42.200 zł,
 - „Modernizacja wzela cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 114
Integracyjnym w Lodzi - ul. Starosikawska 18” 42.200 zł,
 - „Modernizacja wzela cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 123
w Lodzi - ul. Rojna 24” 42.200 zł,
 - „Modernizacja wzela cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 12
w Lodzi - ul. Gustawa Danilowskiego 2” 29.000 zł,
 - „Modernizacja wzela cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 170 w

- Łodzi - ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13a” 1.900 zł,
do:
- działu 801 - Oświata i wychowanie 7.500 zł
rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Doprowadzenie zasilania do wymienianych
w ramach termomodernizacji węzłów ciepłych w Szkole Podstawowej
nr 205 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1” ,
 - działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 150.000 zł
rozdziału 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi - ul. Częstochowska
36 – „R”;
- 5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie kwotę 97.100 zł
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z:
- a) rozdziału 80104 - Przedszkola 27.100 zł
gminnego zadania pn. „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu
Miejskim nr 170 w Łodzi - ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13a” ,
 - b) rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące 35.000 zł
powiatowego zadania pn. „Modernizacja węzła ciepłego w XXI
Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul. Mikołaja Kopernika 2” ,
 - c) rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe 35.000 zł
powiatowego zadania pn. „Modernizacja węzła ciepłego w Zespole
Szkół Gastronomicznych w Łodzi - ul. Henryka Sienkiewicza 88”
- do:
- rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe 52.200 zł
gminnych zadań pn.:
 - „Modernizacja części dachu szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul
Przybyszewskiego 15/21 – „R” 10.000 zł,
 - „Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole Podstawowej nr 70
w Łodzi - ul. Rewolucji 1905 r. 22-„R” 6.500 zł,

- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 138 w Łodzi - ul. Franciszka 53” 8.900 zł,
 - „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 170 w Łodzi - ul. Miedziana 1/3 – „R” 9.800 zł,
 - „Modernizacja stropodachu i instalacji ciepłej wody użytkowej w szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi - ul. Standego 1” 17.000 zł,
 - rozdziału 80104 – Przedszkola 8.760 zł
gminnego zadania pn. „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi - ul. Sierakowskiego 47”,
 - rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące 22.140 zł
powiatowego zadania pn. „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul. Kopernika 2-„R”,
 - rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe 14.000 zł
powiatowych zadań pn.:
 - „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi - ul. Skrzydlata 15” 6.000 zł,
 - „Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi - al. Politechniki 38” 8.000 zł;
- 6) z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 1.778 zł
- rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”
- do:
- działu 852 - Pomoc społeczna
- rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej
- grupy wydatków – Dotacje
- powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;
- 7) z działu 855 – Rodzina kwotę 60.064 zł

grupy wydatków – Dotacje

- a) rozdziału 85504 – Wsparanie rodziny 24.496 zł
gminnych zadań pn.:
- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” 2.170 zł,
 - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – „R” 4.243 zł,
 - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę” 18.083 zł
- b) rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatowego zadania pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych – „R” 35.568 zł

do:

działu 852 - Pomoc społeczna

rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

- 8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 26.127 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadań pn.:
- a) „Doposażenie placów zabaw na Osiedlu Chojny Dąbrowa – algorytm” 5.439 zł,
 - b) „Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karaskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r.” 9.020 zł,
 - c) „Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski - edycja 2016 r.” 6.166 zł,
 - d) „Siłownia na wolnym powietrzu - budżet obywatelski” 3.371 zł,
 - e) „Mini siłownia na powietrzu - budżet obywatelski” 2.131 zł,
- do:
- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 20.688 zł
gminnego zadania pn. „Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski”,

- grupy wydatków – Zadania statutowe 5.439 zł
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§13. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 15. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 732), wprowadza się Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

6.11.2017

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
6.11.17

**KIEROWNICZKA WYDZIAŁU
DS. PLANOWANIA ZBIORU ŚNIEGIEGO
I POLITYKI DLA**

Halina Wyszomirska
6.11.17

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

6.11.2017

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak

06.11.2017

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 1-2 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **276.745 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 426) Środki na realizację projektu: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w gminnym zadaniu pn. „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi – „R”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z realizacją nowego projektu unijnego. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, szkolenia.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 3-4 uchwały).

W budżecie na 2017 rok w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.000 zł**:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej ”,
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się związku z wypłatą przez ZUS zasiłku pogrzebowego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 5-6 uchwały).

W budżecie na 2017 rok w **Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.901 zł** w:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: -inne”,
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się związku z uzyskanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia ogrodu, tarasu i daszku nad wejściem do żłobka.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 7 - 8 uchwały).

W budżecie na 2017 w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się zmniejszenia o kwotę **2.226.181 zł**:

- dochodów w gminnych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 324) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO” 970.720 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 323) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H” 878.543 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 322) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO” 376.918 zł
- wydatków w gminnych zadaniach pn.:
 - „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO” 970.720 zł,
 - „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H” 878.543 zł,
 - „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO” 376.918 zł

Zmian w budżecie dokonano w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach (§ 9-11 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w wysokości **50.264 zł** w **Wydziale Budżetu** w wysokości **50.264 zł** w gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”.

Powyższe zwiększenie wynika ze wzrostu wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 r. jak i zwolnień podatku od czynności cywilnoprawnych.

- zmniejszenia wydatków w wysokości **10.553.564 zł** z tego w:

- **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **827.376 zł** w gminnych zadaniach pn.:
 - „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO” 496.028 zł,
 - „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H” 199.743 zł,
 - „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO” 131.605 zł

Zmian w budżecie dokonano w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

- **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **8.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 – „R”.

W budżecie roku 2017 do realizacji powyższego zadania zaplanowana została kwota w wysokości 10 300 000 zł. W wyniku zawartych umów zaangażowane zostały środki w wysokości nieprzekraczającej 2 300 000 zł. Tym samym pozostała kwota nie będzie wydatkowana w roku bieżącym. Dalsza realizacja zadania na rok 2018 nie jest planowana.

- **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** w wysokości **1.070.500 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o. o.”
Zmniejszenie wydatków wynika z faktu niższego zapotrzebowania Spółki na środki finansowe niezbędne do wykupu w roku bieżącym obligacji wyemitowanych na sfinansowanie budowy hali wystawienniczo –targowej.
 - **Wydziale Budżetu** w wysokości **655.688 zł** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.
Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń – październik 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na średnim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokości odsetek w roku 2017 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 2,6%.
- zwiększenia wydatków w wysokości **10.603.828 zł**, z tego w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **496.028 zł** w gminnym zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na kompleksowe rozliczenie prac termomodernizacyjnych przeprowadzanych w obiektach edukacyjnych objętych dofinansowaniem ze środków unijnych.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego w wysokości **10.000.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.”
Środki zostaną przeznaczone na pokrycie rekompensaty należnej Spółce z tytułu umowy powierzenia. W ramach rekompensaty sfinansowanej podwyższeniem kapitału pokryte zostaną wydatki na inwestycje w odnowę taboru służącego do realizacji usług transportu publicznego świadczonego na rzecz Miasta Łodzi.

Wydziale Edukacji w wysokości **7.800 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” – „R”.

Zwiększenie planu jest związane z dostosowaniem planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji w/w projektu unijnego, urealnieniem planu wydatków zadania w poszczególnych latach oraz koniecznością uregulowania w bieżącym roku zaliczki za szkolenie planowane w 2018 r.

Wydziale Edukacji w wysokości **100.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Zakup, dokumentacja i montaż pawilonu wolnostojącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Kilińskiego 159/163 – „R”

Zwiększenie planu wynika ze wzrostu kosztów zakupu i montażu kontenera oraz konieczności zastosowania ścian ogniowych z dwóch stron obiektu.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków (§ 12 uchwały).

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **57.368 zł** z gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Zawilcową - algorytm” 23.518 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Tulipanową – algorytm” 33.850 zł

do **Zarządu Dróg i Transportu** na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 221/36/2017 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 31.08.2017 r. środki przeznaczone zostaną na kontynuację remontu chodników na ulicy Porzeczkowej.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **4.024 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Rokicie” 2.648 zł,
- „Osiedle Ruda” 1.376 zł

do:

- **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Szkoły podstawowe” 1.376 zł,

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na powiatowe zadanie pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” 1.500 zł,
- **Wydziału Kultury** na gminne zadanie pn. „Biblioteki” 1.148 zł

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą Nr 140/XL/2017 Rady Osiedla Ruda z dnia 11.09.2017 r na zakup biletów w ramach imprezy Mikołajki z teatrem dla Szkoły Podstawowej nr 143 i 125,
- Uchwałą Nr 180/XXXIII/2017 Rady Osiedla Rokicie w Łodzi z dnia 12.09.2017 r na współorganizację imprezy bożonarodzeniowej w Domu Dziecka Nr 8.,
- Uchwałą Nr 181/XXXIII/2017 Rady Osiedla Rokicie w Łodzi z dnia 12.09.2017 r na współorganizację imprezy bożonarodzeniowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Górna Filii 8 i 11.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” na gminne zadanie majątkowe pn. „Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 30 w Łodzi - ul. Rydzowa 19 - algorytm”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 67/XIV/2016 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 05.04.2016 r. środki zostaną przeznaczone na modernizację części placu zabaw w ogródku przedszkolnym w Przedszkolu Miejskim nr 30.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **157.500 zł** z gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi - ul. ks. Franciszka Druckiego - Lubeckiego 5” 42.200 zł,
- „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 14 Integracyjnym w Łodzi - ul. Starosikawska 18” 42.200 zł,
- „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 123 w Łodzi - ul. Rojna 24” 42.200 zł,
- „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Łodzi - ul. Gustawa Daniłowskiego 2” 29.000 zł,
- „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 170 w Łodzi - ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13a” 1.900 zł,

na

- gminne zadanie majątkowe pn. „Doprowadzenie zasilania do wymienianych w ramach termomodernizacji węzłów ciepłych w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1” 7.500 zł,
- powiatowe zadanie majątkowe pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi - ul. Częstochowska 36 – „R” 150.000 zł

W związku z przeniesieniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 do nowego budynku przy ul. Częstochowskiej 36 w Łodzi zachodzi potrzeba wykonania prac w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. W ramach zadania zostanie wykonana utwardzona droga pożarowa wzdłuż budynku Ośrodka, hydrant pożarowy oraz nowa brama wjazdowa wraz furtką.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **97.100 z**:

- gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 170 w Łodzi - ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13a” 27.100 zł,
- powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja węzła ciepłego w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul. Mikołaja Kopernika 2” 35.000 zł,
- powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi - ul. Henryka Sienkiewicza 88” 35.000 zł,

na:

gminne zadania majątkowe pn.:

- „Modernizacja części dachu szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 – „R” 10.000 zł,
- „Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi - ul. Rewolucji 1905 r. 22-„R” 6.500 zł,
- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 138 w Łodzi - ul. Franciszka 53” 8.900 zł,
- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 170 w Łodzi - ul. Miedziana 1/3 – „R” 9.800 zł,

- „Modernizacja stropodachu i instalacji ciepłej wody użytkowej w szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi - ul. Standego 1” 17.000 zł,
- „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi - ul. Sierakowskiego 47” 8.760 zł,

powiatowe zadania majątkowe:

- „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul. Kopernika 2-„R” 22.140 zł,
- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi - ul. Skrzydlata 15” 6.000 zł,
- „Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi - al. Politechniki 38” 8.000 zł;

Środki zostaną przeznaczone na realizację powyższych zadań.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.778 zł** z powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi” na powiatowe zadanie pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”

Zwiększenie wydatków jest związane ze zmianą stawki średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie Mężczyzn w Łodzi przy ul. Helenówek 7 i w Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **60.064 zł** z:

- gminnych zadań pn.:
 - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” 2.170 zł,
 - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – „R” 4.243 zł,
 - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę” 18.083 zł
- powiatowego zadania pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych – „R” 35.568 zł

na powiatowe zadanie pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

Zwiększenie wydatków jest związane ze zmianą stawki średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie Mężczyzn w Łodzi przy ul. Helenówek 7 i w Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **26.127 zł** z gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Doposażenie placów zabaw na Osiedlu Chojny Dąbrowa – algorytm” 5.439 zł,
- „Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r.” 9.020 zł,
- „Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski - edycja 2016 r.” 6.166 zł,
- „Siłownia na wolnym powietrzu - budżet obywatelski” 3.371 zł,
- „Mini siłownia na powietrzu - budżet obywatelski” 2.131 zł,

na:

- gminne zadanie majątkowe pn. „Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski” 20.688 zł,

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup i zamontowanie interaktywnego DJ Studia.

- gminne zadanie „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 5.439 zł.

Powyższe przeniesienie dokonuje się zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa Nr 250/XXXII/2017 z dnia 5.10.2017r. z przeznaczeniem na przebudowę i remont chodników na terenie osiedla.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok” (§ 13 uchwały).

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji.**

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- odszkodowania InterRisk;
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej,
- czynsze lokatorów,
- odsetki bankowe,

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy w ramach otrzymanego odszkodowania,
- ✓ zapłatę za uporządkowanie terenu boiska po wicherze,
- ✓ konserwacje i naprawy,
- ✓ opłatę za ścieki.

Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (§ 17 uchwały).

Powyższe dotyczy zmiany Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 4 do Uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

[Signature]
Małgorzata Wojtczak

06.11.2017

PREZES MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

6.11.2017

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie dochodów	2 226 181	334 910
			Gmina	2 226 181	330 910
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 226 181	
			Pozostała działalność	2 226 181	
756	40095				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 849 263	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	376 918	50 264
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku		50 264

1	2	3	4	5	6
801			leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		50 264
			Oświata i wychowanie		276 745
855	80195		Pozostała działalność		276 745
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		253 188
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		23 557
852			Rodzina		3 901
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 901
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 901
			Powiat		4 000
			Pomoc społeczna		4 000
	85202		Domy pomocy społecznej		4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6
400			Zmiany po stronie wydatków	13 193 706
			Gmina	13 086 360
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 053 557
				496 028
	40095	Pozostała działalność	3 053 557	496 028
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie"	496 028
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 053 557
			z zadania pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H"	1 078 286
			z zadania pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO"	1 466 748

600			z zadania pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO"	508 523	
			Transport i łączność	57 368	57 368
	60016		Drogi publiczne gminne	57 368	57 368
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	57 368	
			z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Zawilcową - algorytm"	23 518	
			z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Tulipanową - algorytm"	33 850	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		57 368
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		57 368
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000	
	70095		Pozostała działalność	8 000 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	8 000 000	
			z zadania pn. "Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"		
750			Administracja publiczna	1 074 524	10 000 000
	75095		Pozostała działalność	1 074 524	10 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	4 024	
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	2 648	
			z zadania pn. "Osiedle Ruda"	1 376	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 070 500	10 000 000
			na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o."		10 000 000

757			z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o. o." Obsługa długu publicznego	1 070 500 655 688	
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 688	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"	655 688	
			Oświata i wychowanie	194 600	356 581
	80101		Szkoły podstawowe		61 076
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		59 700
			na zadanie pn. "Doprowadzenie zasilania do wymienianych w ramach termomodernizacji węzłów cieplnych w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1"		7 500
			na zadanie pn. "Modernizacja części dachu szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul Przybyszewskiego 15/21 - "R"		10 000
			na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi - ul.Rewolucji 1905 r. 22-"R"		6 500
			na zadanie pn. "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 138 w Łodzi - ul.Franciszka 53"		8 900
			na zadanie pn. "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 170 w Łodzi - ul. Miedziana 1/3 - "R"		9 800

		na zadanie pn. "Modernizacja stropodachu i instalacji ciepłej wody użytkowej w szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi - ul. Standego 1"		17 000
	grupa wydatków	Zadania statutowe		1 376
80104		na zadanie pn. "Szkoly podstawowe"		
		Przedszkola	194 600	18 760
	grupa wydatków	Zadania statutowe	10 000	
		z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	10 000	
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	184 600	18 760
		z zadania pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi - ul. ks. Franciszka Druckiego - Lubeckiego 5"	42 200	
		z zadania pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 114 Integracyjnym w Łodzi - ul. Starosikawska 18"	42 200	
		z zadania pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 123 w Łodzi - ul. Rojna 24"	42 200	
		z zadania pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Łodzi - ul. Gustawa Daniłowskiego 2"	29 000	
		z zadania pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 170 w Łodzi - ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13a"	1 900	
		z zadania pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 170 w Łodzi - ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13a"	27 100	
		na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 30 w Łodzi - ul. Rydzowa 19 - algorytm"		10 000

			na zadanie pn. "Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi - ul. Sierakowskiego 47"		8 760
	80195		Pozostała działalność		276 745
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R"		276 745
855			Rodzina	24 496	3 901
	85504		Wspieranie rodziny	24 496	
		grupa wydatków	Dotacje	24 496	
			z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej"	2 170	
			z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	4 243	
			z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę"	18 083	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 901
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		3 901
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 127	26 127
	90095		Pozostała działalność	26 127	26 127
		grupa wydatków	Zadania statutowe		5 439
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	26 127	20 688

921			na zadanie pn. "Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski"		20 688
			z zadania pn. "Stare Polesie - zielen! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r."	9 020	
			z zadania pn. "Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski - edycja 2016 r."	6 166	
			z zadania pn. "Siłownia na wolnym powietrzu - budżet obywatelski"	3 371	
			z zadania pn. "Mini siłownia na powietrzu - budżet obywatelski"	2 131	
			z zadania pn. "Doposażenie placów zabaw na Osiedlu Chojny Dąbrowa - algorytm"	5 439	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 148
801	92116		Biblioteki		1 148
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		1 148
			Powiat	107 346	361 282
			Oświata i wychowanie	70 000	143 940
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000	29 940
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	35 000	22 140
			z zadania pn. "Modernizacja węzła ciepłego w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul. Mikołaja Kopernika 2"	35 000	
			na zadanie pn. "Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul.Kopernika 2-"R"		22 140
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 800

	80130		na zadanie pn. "Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” - "R" Szkoly zawodowe	35 000	114 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup, dokumentacja i montaż pawilonu wolnostojącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Kilińskiego 159/163 - "R" z zadania pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi - ul. Henryka Sienkiewicza 88" na zadanie pn. "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Geodezyjno- Technicznych w Łodzi - ul. Skrzydłata 15" na zadanie pn. "Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi - al. Politechniki 38" Pomoc społeczna	35 000 35 000	114 000 100 000 6 000 8 000 65 842
852	85202		Domy pomocy społecznej		65 842
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		61 842 61 842
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000
853				1 778	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi"	1 778	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		150 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		150 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi - ul. Częstochowska 36 - "R"		150 000
855			Rodzina	35 568	1 500
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	35 568	1 500
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	35 568	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		1 500

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		<u>Gmina</u> Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody		16 446
		Wydatki ogółem		16 446
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		16 446
	80104	Przedszkola		
		Dochody		884
		Wydatki ogółem	500	1 384
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	500	1 384
854		<u>Powiat</u> Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Dochody		17 425
		Wydatki ogółem		17 425
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		17 425

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71095	Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000					10 000	10 000	
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	413 842					413 842	413 842	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	35 000					35 000	35 000	
750	75095	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	956	956	956					
750	75095	Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022	170 098	170 098	170 098					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	200 000	200 000	200 000					
754	75404	Wydatki miasta z przeznaczeniem na narody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy”	18 000	18 000	18 000					
754	75404	Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu "Furgon" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 114					10 114		10 114
754	75412	Sfinansowanie zakupu motopompy pożarniczej na wyposażenie OSP Łódź - Mikołajew- algorytm	38 000					38 000	38 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	27 500					27 500	27 500	
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	12 500					12 500	12 500	
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź - Sikawa ul. Janosika 158 - algorytm	20 000					20 000	20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75478	Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	25 000	25 000	25 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	11 293 723					11 293 723		11 293 723
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	3 099 979					3 099 979		3 099 979
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 484 683					5 484 683		5 484 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	615 630					615 630		615 630
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	85 442					85 442		85 442
801	80104	Przedszkola niepubliczne	18 578 616					18 578 616		18 578 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 538 179					6 538 179		6 538 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 141 944					7 141 944		7 141 944
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	829 594					829 594		829 594
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 908 881					10 908 881		10 908 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 607 563					6 607 563		6 607 563
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 302 792					2 302 792		2 302 792
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348					12 118 348		12 118 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 757 377					8 757 377		8 757 377
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	521 485					521 485		521 485
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	9 715 511					9 715 511		9 715 511
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	7 327 878					7 327 878		7 327 878
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	871 072					871 072		871 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 800					27 800		27 800
801	80149	Zadania wymagające stosowania	4 758 702					4 758 702		4 758 702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych								
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 200 518					1 200 518		1 200 518
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	12 200					12 200		12 200
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 497 327					1 497 327		1 497 327
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 301 228					1 301 228		1 301 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	406 926					406 926		406 926
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	474 804					474 804		474 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	221 553					221 553		221 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	382 014					382 014		382 014
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	115 008					115 008		115 008
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	136 800					136 800		136 800
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w	687 911					687 911		687 911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		szkołach niepublicznych								
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	95 478	95 478	95 478					
851	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	80 000	80 000			80 000			
851	85111	Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 720 000	1 720 000	1 720 000					
851	85111	Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"	300 000					300 000	300 000	
851	85121	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	50 000	50 000			50 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	375 000	375 000			375 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	68 000					68 000	68 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	75 000					75 000	75 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA"- budżet obywatelski	70 000					70 000	70 000	
851	85121	Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji	15 000	15 000	15 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm								
851	85121	Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	25 000	25 000	25 000					
851	85121	Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	17 000	17 000	17 000					
851	85121	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	305 000	305 000	305 000					
851	85121	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski	280 000	280 000	280 000					
851	85121	Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	180 000	180 000	180 000					
851	85121	Modernizacja Przychodni Zdrowia wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
851	85121	Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs	260 000	260 000	260 000					
851	85121	Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	800 000	800 000	800 000					
851	85121	Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski	223 000	223 000	223 000					
851	85121	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157	220 000	220 000			220 000			
851	85121	Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum	150 000	150 000	150 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni „Sierakowskiego” Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	160 000	160 000	160 000					
851	85121	Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi	70 000	70 000	70 000					
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi	200 000	200 000	200 000					
851	85121	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	250 000	250 000	250 000					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	4 000					
851	85149	Promocja zdrowia	99 000					99 000	99 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	394 000	394 000	394 000					
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	69 700					69 700	69 700	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000					
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	45 000					45 000	45 000	
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie	230 000	230 000	230 000					
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	339 400	339 400	339 400					
851	85149	Program „Aktywizacja 60+	252 920					252 920	252 920	
851	85149	Szczepienia przeciw pneumokokom	150 000	150 000	150 000					
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	96 000					96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R"	14 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	350 000					350 000	350 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R"	100 000					100 000	100 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	789 300					789 300	789 300	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	70 000	27 212			27 212	42 788	42 788	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	996 330					996 330	996 330	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	130 000					130 000	130 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" - "R"	170 000					170 000	170 000	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 705 000	4 695 000			4 695 000	10 000	10 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"	70 000					70 000	70 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów	116 871	116 871			116 871			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	559 752					559 752	559 752	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"	865 648					865 648	865 648	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian	390 000					390 000	390 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	550 000	550 000	550 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 000	10 000			10 000			
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	147 560					147 560	147 560	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 956 000					3 956 000	3 956 000	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 658 238					1 658 238	1 658 238	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173					57 173	57 173	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					228 692	228 692	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	571 680					571 680	571 680	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	503 360	234 500			234 500	268 860	268 860	
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 800	1 800	1 800					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie jednostek	99 768					99 768	99 768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		specjalistycznego poradnictwa - "R"								
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	13 595 666					13 595 666	13 595 666	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000	
852	85295	Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	144 043					144 043	144 043	
852	85295	Program osłonowy pn. "Świetlice dla osób bezdomnych - "R"	49 000					49 000	49 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 500	3 500	3 500					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	1 018 572	1 018 572	1 018 572					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 000	8 000	8 000					
852	85295	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	716 400					716 400	716 400	
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	148 800					148 800	148 800	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100					93 100	93 100	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860					55 860	55 860	
853	85395	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	86 697					86 697	86 697	
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy	949	949	949					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 396 649					1 396 649		1 396 649
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	3 560 490					3 560 490		3 560 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	377 855					377 855		377 855
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 150 852					1 150 852		1 150 852
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250 000	250 000	250 000					
855	85502	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 780 000	1 780 000	1 780 000					
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	264 604					264 604	264 604	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	128 983					128 983	128 983	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	12 917					12 917	12 917	
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075	
855	85508	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	2 139 558	2 139 558	2 139 558					
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	399 160					399 160	399 160	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
855	85510	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż	172 395					172 395	172 395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Powiat Łódź -"R"								
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 316 684	1 316 684	1 316 684					
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	39 688	39 688	39 688					
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	3 000 000					3 000 000	3 000 000	
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	
921	92106	Teatry	25 834 590	25 834 590			25 834 590			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 395 200	1 395 200	1 395 200					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	842 302	842 302	842 302					
921	92106	Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego	230 000	230 000	230 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 523 667	10 523 667			10 523 667			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	84 417	84 417			84 417			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	729 440	729 440	729 440					
921	92109	Łódź dla Seniorów	169 000	169 000	44 000		125 000			
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 650	15 650	15 650					
921	92109	Wdrożenie systemu biletyna.pl dla Bałuckiego Ośrodka Kultury	20 000	20 000	20 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	126 100	126 100	126 100					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 562 300	17 562 300			17 562 300			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	322 600	322 600	322 600					
921	92114	Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny	179 000	179 000	179 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	12 291 500	12 291 500			12 291 500			
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	35 800 000	35 800 000	35 800 000					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - R	1 620 000	1 620 000	1 620 000					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	740 000	740 000	740 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo- edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	740 000	740 000	740 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania	14 634	14 634	14 634					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	335 780	335 780	335 780					
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
921	92116	Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski	15 000	15 000	15 000					
921	92116	Biblioteki	16 115 076	16 115 076			16 115 076			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	204 611	204 611			204 611			
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	256 100	256 100	256 100					
921	92118	Muzea	15 209 336	15 209 336			15 209 336			
921	92118	Stała wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Zabrał ich ogień...Piekło więzienia na Radogoszczu.	70 296	70 296	70 296					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92118	Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii	43 000	43 000	43 000					
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	620 000	620 000	620 000					
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	676 500	676 500	676 500					
921	92118	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"	27 000	27 000	27 000					
921	92118	Wyposażenie kina Kinematograf Muzeum Kinematografii w Łodzi	32 500	32 500	32 500					
921	92118	Zakup wyposażenia dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	26 800	26 800	26 800					
921	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi	29 000	29 000	29 000					
921	92118	DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe	67 809	67 809	67 809					
921	92118	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych	85 000	85 000	85 000					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	33 822					33 822	33 822	
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	10 000					10 000	10 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	3 544 100					3 544 100	3 544 100	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 109 500					2 109 500	2 109 500	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	140 200					140 200	140 200	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000					20 000	20 000	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-	3 000 000	3 000 000	3 000 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej								
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	67 025					67 025	67 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	220 000					220 000	220 000	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	2 450 000					2 450 000	2 450 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego - "R"	1 450 000					1 450 000	1 450 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	213 766					213 766	213 766	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Final Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	250 000					250 000	250 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	34 000					34 000	34 000	
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	8 334 000					8 334 000	8 334 000	
926	92605	Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby	700 000					700 000	700 000	
926	92605	XII SuperFinal rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	150 000					150 000	150 000	
Ogółem			361 499 411	173 424 037	67 304 847	0	106 119 190	188 075 374	57 207 184	130 868 190